

ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW ZA 2013 ROK

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Kwota w złotych | | |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | | | | Plan | Wykonanie | % |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 1.426.763,00 | 1.367.547,60 | 95,85 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 18.000,00 | 7.574,90 | 42,08 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18.000,00 | 7.574,90 | 42,08 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 770.600,00 | 742.484,42 | 96,35 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3.000,00 | - | - |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10.000,00 | 8.354,80 | 83,55 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 207.290,00 | 206.662,33 | 99,70 |
| | | 6059 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 550.310,00 | 527.467,29 | 95,85 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 31.000,00 | 29.403,00 | 94,85 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 31.000,00 | 29.403,00 | 94,85 |
| | 01042 | | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 90.000,00 | 70.923,28 | 78,80 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 90.000,00 | 70.923,28 | 78,80 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 517.163,00 | 517.162,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10.139,00 | 10.139,00 | 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 507.024,00 | 507.023,00 | 100,00 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 659.557,00 | 504.035,73 | 76,42 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 560.000,00 | 416.841,51 | 74,44 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów | | | |

| | | | | | | |
|--|--|--|----------------|------------|------------|-------|
| | | | inwestycyjnych | 560.000,00 | 416.841,51 | 74,44 |
|--|--|--|----------------|------------|------------|-------|

- 2 -

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Kwota w złotych | | |
|------------|--------------|------|--|------------------|------------------|--------------|
| | | | | Plan | Wykonanie | % |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 99.557,00 | 87.194,22 | 87,58 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24.857,00 | 22.659,50 | 91,16 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40.000,00 | 29.894,83 | 74,74 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 34.700,00 | 34.639,89 | 99,83 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 32.000,00 | 26.177,98 | 81,81 |
| | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 12.000,00 | 11.619,54 | 96,83 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12.000,00 | 11.619,54 | 96,83 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 20.000,00 | 14.558,44 | 72,79 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15.000,00 | 10.794,30 | 71,96 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2.000,00 | 764,14 | 38,21 |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 15.500,00 | 10.809,99 | 69,74 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 13.500,00 | 10.809,99 | 80,07 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 2.500,00 | 1.646,49 | 65,86 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11.000,00 | 9.163,50 | 83,30 |
| | 71013 | | Prace geodezyjne i kartograficzne | 2.000,00 | - | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.000,00 | - | - |

| | | | | | | |
|-----|-------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 750 | 75011 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.000,00 | - | - |
| | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | 1.414.516,00 | 1.364.615,60 | 96,47 |
| | | Urzędy wojewódzkie | | 68.840,00 | 66.490,57 | 96,59 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 47.500,00 | 46.920,00 | 98,78 |

- 3 -

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Kwota w złotych | | |
|-----|--------------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | | | | Plan | Wykonanie | % |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3.850,00 | 3.553,67 | 92,30 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8.830,00 | 8.676,43 | 98,26 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.260,00 | 1.236,66 | 98,15 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.500,00 | 1.237,82 | 82,52 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3.000,00 | 2.882,06 | 96,07 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 10,00 | 2,00 |
| | | 4440 | Odpis na Z.F.Ś.S. | 1.100,00 | 1.093,93 | 99,45 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1.300,00 | 880,00 | 67,69 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 89.500,00 | 88.707,93 | 99,12 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 78.200,00 | 78.005,09 | 99,75 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9.500,00 | 9.004,07 | 94,78 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.800,00 | 1.698,77 | 94,38 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1.158.576,00 | 1.114.787,94 | 96,22 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600,00 | 468,65 | 78,11 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 717.600,00 | 698.233,50 | 97,30 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 60.000,00 | 57.038,44 | 95,06 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 132.000,00 | 124.050,30 | 93,98 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 19.000,00 | 17.459,52 | 91,89 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1.000,00 | 600,00 | 60,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 51.926,00 | 49.857,10 | 96,02 |
| | | 4260 | Zakup energii | 15.500,00 | 13.671,01 | 88,20 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5.200,00 | 3.717,00 | 71,48 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2.250,00 | 2.203,00 | 97,91 |

| | | | | | |
|--|------|---|-----------|-----------|--------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 66.000,00 | 64.559,55 | 97,82 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1.300,00 | 750,48 | 57,73 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 8.000,00 | 7.022,96 | 87,79 |
| | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 4.000,00 | 3.496,96 | 87,42 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 27.000,00 | 26.293,66 | 97,38 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 13.500,00 | 13.147,99 | 97,39 |
| | 4440 | Odpis na Z.F.Ś.S. | 17.800,00 | 17.659,67 | 99,21 |
| | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 5.400,00 | 5.400,00 | 100,00 |

- 4 -

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Kwota w złotych | | |
|------------|--------------|------|---|------------------|------------------|---------------|
| | | | | Plan | Wykonanie | % |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2.500,00 | 1.515,15 | 60,61 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8.000,00 | 7.643,00 | 95,54 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 39.500,00 | 38.459,46 | 97,37 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8.000,00 | 7.459,26 | 93,24 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30.500,00 | 30.000,20 | 98,36 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 58.100,00 | 56.169,70 | 96,68 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 17.000,00 | 16.200,00 | 95,29 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 15.000,00 | 14.175,00 | 94,50 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13.300,00 | 13.208,33 | 99,31 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2.700,00 | 2.637,60 | 97,69 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10.100,00 | 9.948,77 | 98,50 |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 580,00 | 580,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|--|------------------|------------------|---------------|
| 754 | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 580,00 | 580,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 580,00 | 580,00 | 100,00 |
| | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 64.470,00 | 63.257,27 | 98,12 |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 2.400,00 | 2.300,00 | 95,83 |
| | | 3000 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 2.400,00 | 2.300,00 | 95,83 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 62.070,00 | 60.957,27 | 98,21 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 5.387,00 | 5.386,35 | 99,99 |

- 5 -

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Kwota w złotych | | | |
|-----|--------|--|--|--|-------------------|-------------------|--------------|
| | | | | Plan | Wykonanie | % | |
| 757 | 75702 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4.000,00 | 3.948,00 | 98,70 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20.406,00 | 20.405,60 | 100,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 200,00 | 37,99 | 19,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4.100,00 | 4.029,65 | 98,28 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3.883,00 | 3.472,00 | 89,42 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2.100,00 | 2.083,68 | 99,22 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4.294,00 | 4.294,00 | 100,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 17.700,00 | 17.300,00 | 97,74 | |
| | | | | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 154.000,00 | 152.372,57 | 98,94 |
| | | | | Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 154.000,00 | 152.372,57 | 98,94 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3.700,00 | 3.517,99 | 95,08 |
| | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 150.300,00 | 148.854,58 | 99,04 | | |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 53.400,00 | - | - |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 53.400,00 | - | - |
| | | 4810 | Rezerwy | 53.400,00 | - | - |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 4.088.731,00 | 4.027.432,46 | 98,50 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1.958.373,00 | 1.941.440,33 | 99,14 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 89.485,00 | 86.859,14 | 97,07 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 | 197,00 | 98,50 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.161.497,00 | 1.157.516,02 | 99,66 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 95.335,00 | 95.333,91 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 223.790,00 | 221.289,19 | 98,88 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 30.120,00 | 29.014,51 | 96,33 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1.050,00 | 1.050,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 177.177,00 | 177.162,10 | 99,99 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4.171,00 | 3.976,79 | 95,34 |
| | | 4260 | Zakup energii | 38.290,00 | 34.591,38 | 90,34 |

- 6 -

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Kwota w złotych | | |
|-----|--------------|------|---|------------------|------------------|--------------|
| | | | | Plan | Wykonanie | % |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 6.400,00 | 6.400,00 | 100,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1.463,00 | 1.090,50 | 74,54 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 52.605,00 | 51.999,30 | 98,85 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 763,00 | 760,23 | 99,64 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1.298,00 | 1.286,45 | 99,11 |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 3.406,00 | 3.332,97 | 97,86 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4.500,00 | 4.362,50 | 96,94 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2.511,00 | 2.446,50 | 97,43 |
| | | 4440 | Odpis na Z.F.Ś.S. | 64.312,00 | 62.771,84 | 97,61 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 73.382,00 | 73.099,61 | 99,62 |

| | | | | | | |
|--|--------------|------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3.760,00 | 3.760,00 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 42.685,00 | 42.469,89 | 99,50 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3.108,00 | 3.107,49 | 99,98 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8.427,00 | 8.383,81 | 99,49 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.205,00 | 1.198,33 | 99,45 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9.355,00 | 9.346,59 | 99,91 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 642,00 | 642,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.500,00 | 1.500,00 | 100,00 |
| | | 4440 | Odpis na Z.F.Ś.S. | 2.700,00 | 2.691,50 | 99,69 |
| | 80104 | | Przedszkola | 443.345,00 | 430.236,69 | 97,04 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 36.500,00 | 32.131,84 | 88,03 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 22.000,00 | 21.724,96 | 98,75 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 268.432,00 | 264.726,21 | 98,62 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13.898,00 | 13.897,91 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 45.200,00 | 42.824,43 | 94,74 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5.335,00 | 4.689,68 | 87,90 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26.300,00 | 26.292,44 | 99,97 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1.100,00 | 1.094,27 | 99,48 |
| | | 4260 | Zakup energii | 4.100,00 | 2.510,30 | 61,23 |

- 7 -

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Kwota w złotych | | |
|-----|--------------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | | | | Plan | Wykonanie | % |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 780,00 | 735,00 | 94,23 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6.100,00 | 6.009,72 | 98,52 |
| | | 4440 | Odpis na ZFSS | 13.100,00 | 13.099,93 | 100,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 1.086.176,00 | 1.078.331,59 | 99,28 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 54.700,00 | 52.910,64 | 96,73 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 673.632,00 | 673.329,47 | 99,96 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 54.260,00 | 54.247,54 | 99,98 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 130.000,00 | 129.565,72 | 99,67 |

| | | | | | | |
|--|--------------|------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 15.900,00 | 14.978,51 | 94,20 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9.645,00 | 9.645,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 63.400,00 | 63.250,99 | 99,76 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2.800,00 | 2.784,01 | 99,43 |
| | | 4260 | Zakup energii | 9.300,00 | 5.473,16 | 58,85 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 930,00 | 930,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35.786,00 | 35.785,51 | 100,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 400,00 | 368,11 | 92,03 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 500,00 | 455,88 | 91,18 |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 840,00 | 645,87 | 76,89 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 940,00 | 934,63 | 99,43 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 63,00 | 63,00 | 100,00 |
| | | 4440 | Odpis na ZFŚS | 33.000,00 | 32.963,55 | 99,89 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 80,00 | - | - |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 133.555,00 | 126.248,07 | 94,53 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 133.555,00 | 126.248,07 | 94,53 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 17.150,00 | 17.108,29 | 99,76 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16.800,00 | 16.789,00 | 99,93 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 350,00 | 319,29 | 91,23 |

- 8 -

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Kwota w złotych | | |
|-----|--------------|------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| | | | | Plan | Wykonanie | % |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 341.421,00 | 325.695,76 | 95,39 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1.227,00 | 1.212,44 | 98,81 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 133.800,00 | 132.406,89 | 98,96 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10.400,00 | 10.375,08 | 99,76 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24.640,00 | 24.166,41 | 98,08 |

| | | | | | | |
|-----|------|--------------------------------|--|------------------|------------------|--------------|
| 851 | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3.684,00 | 2.491,30 | 67,62 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11.900,00 | 11.864,48 | 99,70 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 132.700,00 | 122.098,85 | 92,01 |
| | | 4260 | Zakup energii | 13.400,00 | 11.541,41 | 86,13 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1.850,00 | 1.846,00 | 99,78 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 390,00 | 365,50 | 93,72 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.900,00 | 1.854,60 | 97,61 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 80,00 | 50,12 | 62,65 |
| | | 4440 | Odpis na ZFŚS | 5.450,00 | 5.422,68 | 99,50 |
| | | 80195 | Pozostała działalność | 35.329,00 | 35.272,12 | 99,84 |
| | | 4440 | Odpis na Z.F.Ś.S. | 35.329,00 | 35.272,12 | 99,84 |
| | | | OCHRONA ZDROWIA | 51.000,00 | 40.909,87 | 80,22 |
| | | 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne | 8.000,00 | 7.500,00 | 93,75 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8.000,00 | 7.500,00 | 93,75 |
| | | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 1.500,00 | 1.000,00 | 66,67 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1.500,00 | 1.000,00 | 66,67 |
| | | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 41.500,00 | 32.409,87 | 78,10 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 1.450,00 | 1.350,00 | 93,10 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 100,00 | 58,94 | 58,94 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14.200,00 | 12.940,00 | 91,13 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9.000,00 | 6.115,42 | 67,95 | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4.200,00 | 1.200,00 | 28,57 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10.550,00 | 10.345,51 | 98,06 | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2.000,00 | 400,00 | 20,00 | |

- 9 -

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Kwota w złotych | | |
|------------|--------|---|------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | | | | Plan | Wykonanie | % |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 2.533.784,00 | 2.427.485,91 | 95,80 |

| | | | | | |
|--------------|------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 84.972,00 | 84.930,24 | 99,95 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 84.972,00 | 84.930,24 | 99,95 |
| 85203 | | Ośrodki wsparcia | 251.897,00 | 251.346,26 | 99,78 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 155,00 | 153,11 | 98,78 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 9.751,00 | 9.751,00 | 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 139.163,00 | 139.163,00 | 100,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11.150,00 | 11.149,81 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24.000,00 | 24.000,00 | 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3.500,00 | 3.500,00 | 100,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3.400,00 | 3.400,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22.239,00 | 22.197,54 | 99,81 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 4.500,00 | 4.493,73 | 99,86 |
| | 4260 | Zakup energii | 9.495,00 | 9.112,14 | 95,97 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 394,00 | 393,60 | 99,90 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 590,00 | 590,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13.940,00 | 13.845,30 | 99,32 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 381,00 | 380,30 | 99,82 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 521,00 | 500,00 | 95,97 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 842,00 | 841,52 | 99,94 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 820,00 | 819,21 | 99,90 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1.271,00 | 1.271,00 | 100,00 |
| | 4440 | Odpis na ZFŚS | 5.105,00 | 5.105,00 | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 680,00 | 680,00 | 100,00 |
| 85206 | | Wspieranie rodziny | 10.340,00 | 10.323,10 | 99,84 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 155,00 | 154,15 | 99,45 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7.500,00 | 7.495,13 | 99,94 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.292,00 | 1.290,66 | 99,90 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 245,00 | 236,31 | 96,45 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 30,00 | 30,00 | 100,00 |

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Kwota w złotych | | |
|-----|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | | | | Plan | Wykonanie | % |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 722,00 | 721,83 | 99,98 |
| | | 4440 | Odpis na ZFŚS | 396,00 | 395,02 | 99,75 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1.398.091,00 | 1.298.160,29 | 92,85 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1.290.262,00 | 1.217.788,30 | 94,38 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 31.253,00 | 29.572,97 | 94,62 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2.500,00 | 2.478,60 | 99,14 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 68.912,00 | 43.979,91 | 63,82 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 504,00 | 503,30 | 99,86 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 80,00 | 80,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3.320,00 | 2.497,21 | 75,22 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 50,00 | 50,00 | 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 80,00 | 80,00 | 100,00 |
| | | 4440 | Odpis na ZFŚS | 900,00 | 900,00 | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 230,00 | 230,00 | 100,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 19.630,00 | 18.105,13 | 92,23 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 19.630,00 | 18.105,13 | 92,23 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 89.850,00 | 89.850,00 | 100,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 89.850,00 | 89.850,00 | 100,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 21.820,00 | 21.819,89 | 100,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 21.820,00 | 21.819,89 | 100,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 116.500,00 | 114.281,27 | 98,10 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 116.500,00 | 114.281,27 | 98,10 |

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Kwota w złotych | | |
|-----|--------------|------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| | | | | Plan | Wykonanie | % |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 263.382,00 | 263.053,58 | 99,88 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1.049,00 | 1.048,30 | 99,93 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 155.080,00 | 155.060,00 | 99,99 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11.500,00 | 11.499,42 | 99,99 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27.900,00 | 27.900,00 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4.000,00 | 3.819,34 | 95,48 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5.958,00 | 5.957,34 | 99,99 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 453,00 | 445,00 | 98,23 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 44.332,00 | 44.235,65 | 99,78 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1.750,00 | 1.746,53 | 99,80 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 530,00 | 530,00 | 100,00 |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1.030,00 | 1.023,89 | 99,41 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2.600,00 | 2.600,00 | 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | 4440 | Odpis na Z.F.Ś.S. | 5.500,00 | 5.498,11 | 99,97 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1.600,00 | 1.590,00 | 99,38 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 110.965,00 | 110.905,76 | 99,95 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 370,00 | 367,60 | 99,35 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 85.765,00 | 85.757,51 | 99,99 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5.838,00 | 5.837,13 | 99,99 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12.915,00 | 12.869,57 | 99,65 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 690,00 | 689,15 | 99,88 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 277,00 | 275,00 | 99,28 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1.760,00 | 1.759,80 | 99,99 |
| | | 4440 | Odpis na Z.F.Ś.S. | 3.350,00 | 3.350,00 | 100,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 166.337,00 | 164.710,39 | 99,02 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 148.273,00 | 146.697,60 | 98,94 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18.064,00 | 18.012,79 | 99,72 |

| | | | | | | |
|------------|--|--|---|-------------------|-------------------|--------------|
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE SPOŁECZNEJ POLITYKI | 150.706,00 | 147.902,15 | 98,14 |
|------------|--|--|---|-------------------|-------------------|--------------|

- 12 -

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Kwota w złotych | | |
|------------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| | | | | Plan | Wykonanie | % |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 150.706,00 | 147.902,15 | 98,14 |
| | | 3119 | Świadczenia społeczne | 21.450,00 | 21.450,00 | 100,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 23.322,00 | 22.962,74 | 98,46 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4.017,00 | 4.015,61 | 99,97 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 572,00 | 571,30 | 99,88 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15.000,00 | 14.262,00 | 95,08 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6.250,00 | 5.635,91 | 90,17 |
| | | 4227 | Zakup środków żywności | 4.350,00 | 4.333,58 | 99,62 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 74.748,00 | 74.024,57 | 99,03 |
| | | 4367 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 450,00 | 150,00 | 33,33 |
| | | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 547,00 | 496,44 | 90,76 |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 171.746,00 | 130.854,62 | 76,19 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 40.118,00 | 38.041,77 | 94,82 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 1.000,00 | 695,24 | 69,52 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 27.038,00 | 25.898,98 | 95,79 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3.100,00 | 3.015,20 | 97,26 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5.600,00 | 5.061,09 | 90,38 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 440,00 | 431,63 | 98,10 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 360,00 | 359,70 | 99,92 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 120,00 | 120,00 | 100,00 |
| | | 4440 | Odpis na ZFŚS | 2.460,00 | 2.459,93 | 100,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 84.100,00 | 73.044,48 | 86,85 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 72.550,00 | 61.539,53 | 84,82 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 11.550,00 | 11.504,95 | 99,61 |
| | 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 290,00 | 275,00 | 94,83 |

| | | | | | | |
|--|--------------|------|------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 290,00 | 275,00 | 94,83 |
| | 85495 | | Pozostała działalność | 47.238,00 | 19.493,37 | 41,27 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 380,00 | 334,37 | 87,99 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 140,00 | 128,43 | 91,74 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 60,00 | 57,48 | 95,80 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25,00 | 22,08 | 88,32 |

- 13 -

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Kwota w złotych | | |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | | | | Plan | Wykonanie | % |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 9,00 | 8,19 | 91,00 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 4,00 | 3,14 | 78,50 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1.310,00 | 1.309,21 | 99,94 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 503,00 | 502,85 | 99,97 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3.000,00 | 761,43 | 25,38 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 38.387,00 | 12.956,63 | 33,75 |
| | | 4357 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2.470,00 | 2.463,40 | 99,73 |
| | | 4359 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 950,00 | 946,16 | 99,60 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 1.493.186,00 | 1.469.368,94 | 98,40 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 237.150,00 | 233.782,18 | 98,58 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 17.000,00 | 13.758,40 | 80,93 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18.400,00 | 18.388,68 | 99,94 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 194.000,00 | 193.920,54 | 99,96 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 7.750,00 | 7.714,56 | 99,54 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 13.600,00 | 12.186,92 | 89,61 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13.600,00 | 12.186,92 | 89,61 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 29.586,00 | 27.196,72 | 91,92 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16.086,00 | 13.706,71 | 85,21 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 500,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|--|--------------|------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 13.000,00 | 12.990,01 | 99,92 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic placów i dróg | 175.750,00 | 166.991,39 | 95,02 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.250,00 | 1.537,50 | 68,33 |
| | | 4260 | Zakup energii | 118.000,00 | 110.193,71 | 93,38 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 47.000,00 | 46.765,18 | 99,50 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8.500,00 | 8.495,00 | 99,94 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska | 8.500,00 | 6.817,20 | 80,20 |

- 14 -

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Kwota w złotych | | |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | | | | Plan | Wykonanie | % |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4.400,00 | 2.758,20 | 62,69 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4.100,00 | 4.059,00 | 99,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 1.028.600,00 | 1.022.394,53 | 99,40 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 700,00 | 556,56 | 79,51 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2.000,00 | 1.848,01 | 92,40 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 200,00 | 199,16 | 99,58 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.300,00 | 1.286,50 | 98,96 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1.515,00 | 1.515,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45.988,00 | 44.683,46 | 97,16 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 255,00 | 85,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 49.997,00 | 49.285,75 | 98,58 |
| | | 4440 | Odpis na Z.F.Ś.S. | 4.000,00 | 3.063,00 | 76,58 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 500.000,00 | 499.303,00 | 99,86 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 422.600,00 | 420.399,09 | 99,48 |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 455.945,00 | 455.906,41 | 99,99 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 390.000,00 | 390.000,00 | 100,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 390.000,00 | 390.000,00 | 100,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 60.000,00 | 60.000,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 60.000,00 | 60.000,00 | 100,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 5.945,00 | 5.906,41 | 99,35 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5.883,00 | 5.844,91 | 99,35 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 62,00 | 61,50 | 99,19 |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA | 97.000,00 | 97.000,00 | 100,00 |
| | 92605 | | Zadania z zakresu kultury fizycznej | 97.000,00 | 97.000,00 | 100,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 97.000,00 | 97.000,00 | 100,00 |
| | | | Razem | 12.862.884,00 | 12.286.257,10 | 95,52 |